



**Бюджет для граждан
по проекту бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2020-2022 гг.**

Принцип прозрачности(открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:



Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;

Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;

Преимственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года

Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 36

Что такое бюджет ? Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). *На 2020 год запланированы доходы бюджета ЗАТО в размере 628 995,6 тыс.рублей.*

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие). *Расходы бюджета ЗАТО в 2020 году запланированы в сумме 628 995,6 млн.рублей.*

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - **ПРОФИЦИТ**
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**
Если расходная часть бюджета равна доходной, бюджет считается сбалансированным.

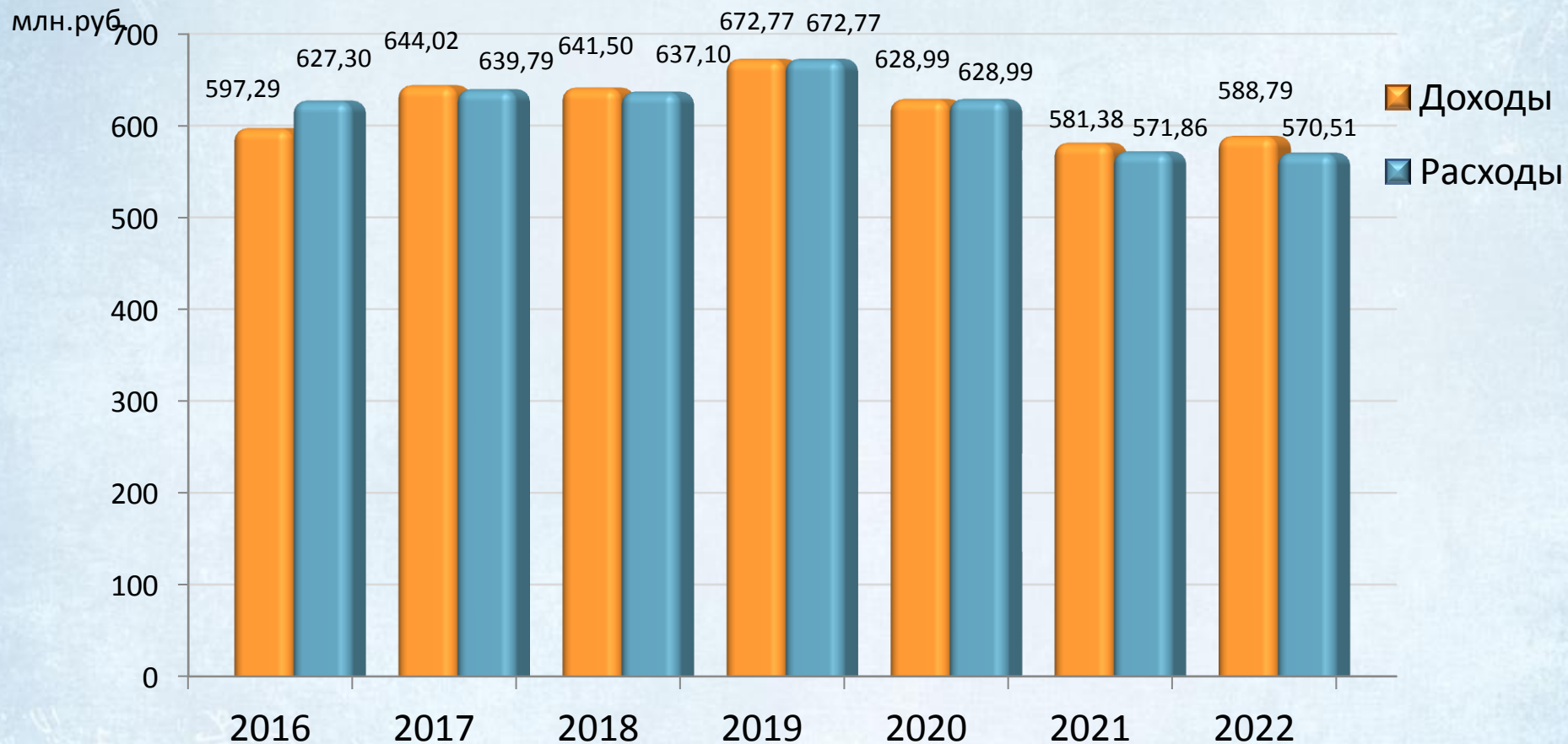
Основные этапы подготовки бюджета



Общие характеристики доходов и расходов бюджета

Наименование показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка исполнения)	2020 (проект)	2021 (проект)	2022 (проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	641,5	672,77	628,99	581,38	588,79
Налоговые и неналоговые доходы	112,6	127,13	135,42	140,45	146,28
Безвозмездные поступления	528,9	545,64	493,57	440,92	442,51
Расходы, всего	637,1	672,77	628,99	571,86	570,51
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	4,4	0	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0

Динамика доходов и расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2016-2022 гг.



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с:

- Прогнозом социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный на 2020-2024 годы, одобренным постановлением администрации города от 28.08.2019 г. № 1123;
- Основными направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики ЗАТО г.Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг., утвержденными постановлениями администрации города от 11.10.2019 года № 1362, № 1361;
- Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области;

Проект бюджета города сформирован в «программном» формате в увязке с показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов города от 23.09.2019 года № 13/64, согласованной с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, генеральным директором ФКП «ГЛП «Радуга», главой администрации города.

Доходы бюджета ЗАТО г.Радужный



Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Субсидии городу передаются на исполнение муниципальных полномочий, то есть на условиях софинансирования областных программ или мероприятий.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и софинансирования не требуют.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Условия предоставления межбюджетных трансфертов (МБТ) из бюджетов субъектов Российской Федерации

1. Органы местного самоуправления (ОМСУ) соблюдают бюджетное законодательство РФ и законодательство РФ о налогах и сборах.
2. В зависимости от расчетной доли дотации в отношении к собственным доходам в течение 2 из 3 последних отчетных лет рассматриваются 3 ситуации: более 5%, более 20% и более 50% объема собственных доходов.

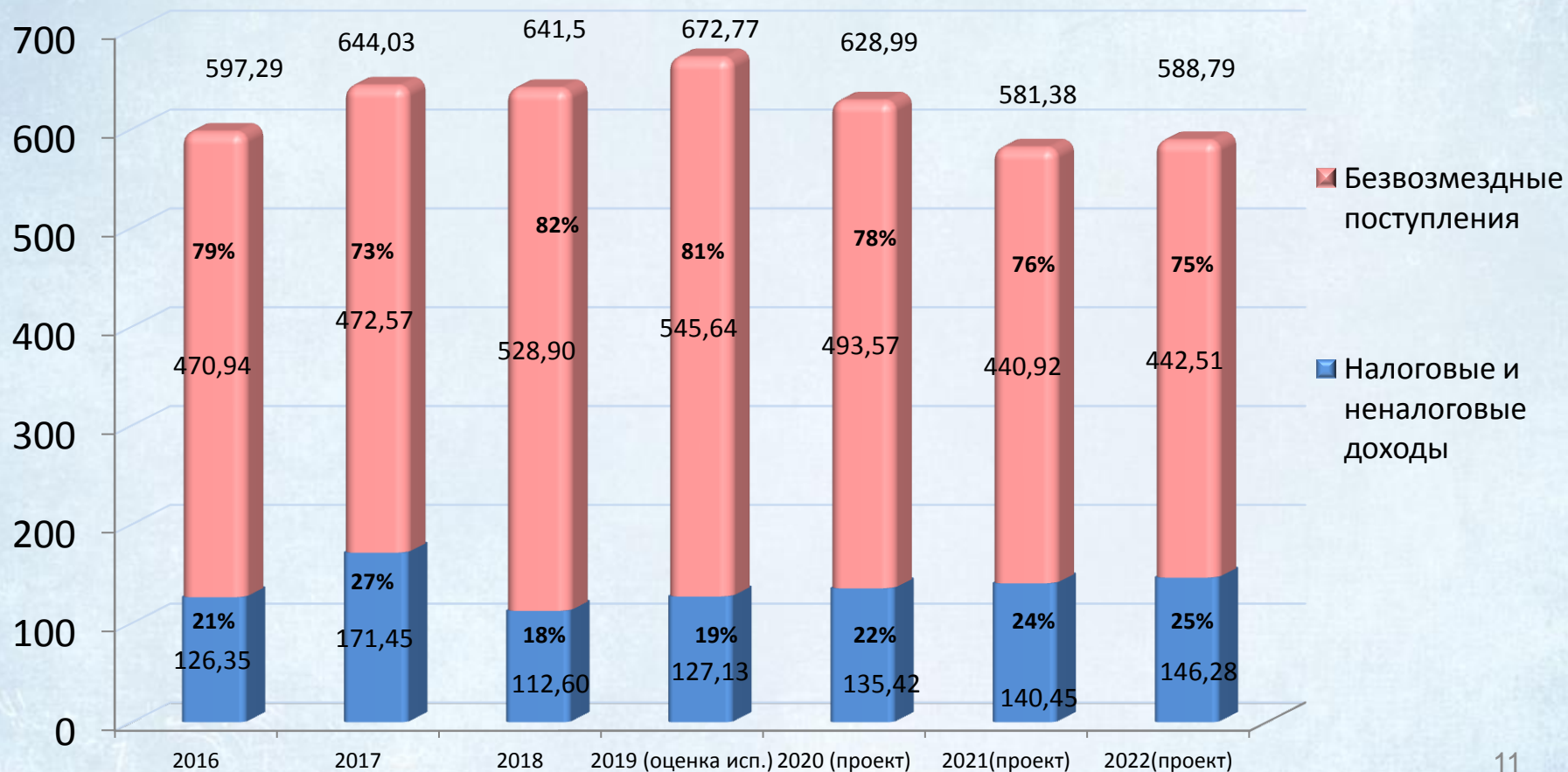
Если у муниципального образования расчетная доля дотации (без субвенций, межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение 2 из 3 последних отчетных лет превысила 50% объема собственных доходов (именно так обстоят дела в ЗАТО Радужный), :

1. Подписание соглашения с финансовым органом субъекта РФ о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

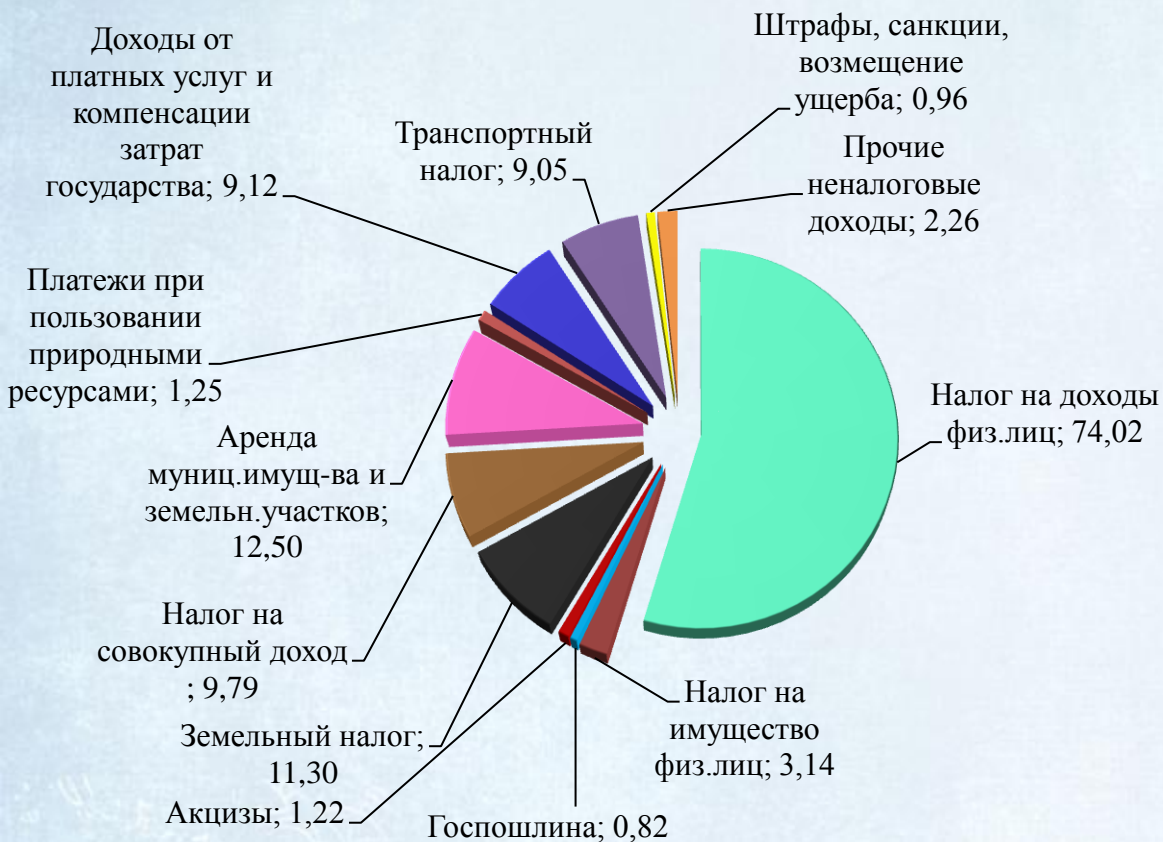
2. Представление местной администрацией в администрацию области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

3. Проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов РФ

Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2016-2022 гг., в млн.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2020 год запланированы в размере 135,4 млн.руб., в том числе:
налоговые - 109,34 млн.руб.
неналоговые - 26,08 млн.руб.

Самые значимые среди налоговых поступлений: налог на доходы физических лиц, он составит 74,02 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), земельный налог 11,3 млн.рублей и доходы от предоставления в аренду муниципального имущества, включая земельные участки, 12,5 млн.рублей

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2014-2022 г.

млн.руб.



Самый емкий из налоговых доходов – НДФЛ прогнозируется налоговой инспекцией и анализируется по прогнозу социально-экономического развития. В 2019 году – 70,10 млн. руб., в 2020 году – 74,02 млн. руб., в 2021 году – 78,98 млн. руб., в 2022 году – 84,27 млн. руб. Таким образом, прогнозируется ежегодный прирост доходов от поступления НДФЛ порядка 5-7%.

Изменения в распределении доходов между субъектом и муниципальными образованиями в 2020 году

Слайд №9

Дополнительно переданные доходы в бюджеты муниципальных образований с 2020 года

Наименование	В какие бюджеты передается	Дополнительный норматив зачисления, %	сумма, млн.рублей
налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	городские округа и муниципальные районы	10% и 25%	572,7
транспортный налог с физических лиц	городские округа, городские поселения, муниципальные районы от сельских поселений	50%	677,6
плата за негативное воздействие на окружающую среду	городские округа и муниципальные районы	100%	49,5

- При планировании доходов городского бюджета учтена передача на долгосрочной основе дополнительных отчислений в бюджет города в размере 50% по транспортному налогу с физических, в размере 10% по налогу, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения и в размере 100% по платы за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с законом Владимирской области от 10.10.2005 года № 139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области».
- С 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафных санкций в соответствующий бюджет в зависимости от нормативного правового акта, на основании которого налагается штраф, а также от финансового обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф. Кроме того, при расчете административных штрафов учтено зачисление административных штрафов, вынесенных мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних, по нормативу 50% в местный бюджет (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ).

Доходы муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный складываются из налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии, дотации и иные МБТ).

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и софинансирования не требуют. Размеры субвенций определяются в соответствии с законами Владимирской области, на 2020 год предварительно определены 15 субвенций в размере 172,28 млн. руб. при аналогичном показателе 2019 года – 167,84 млн. руб.

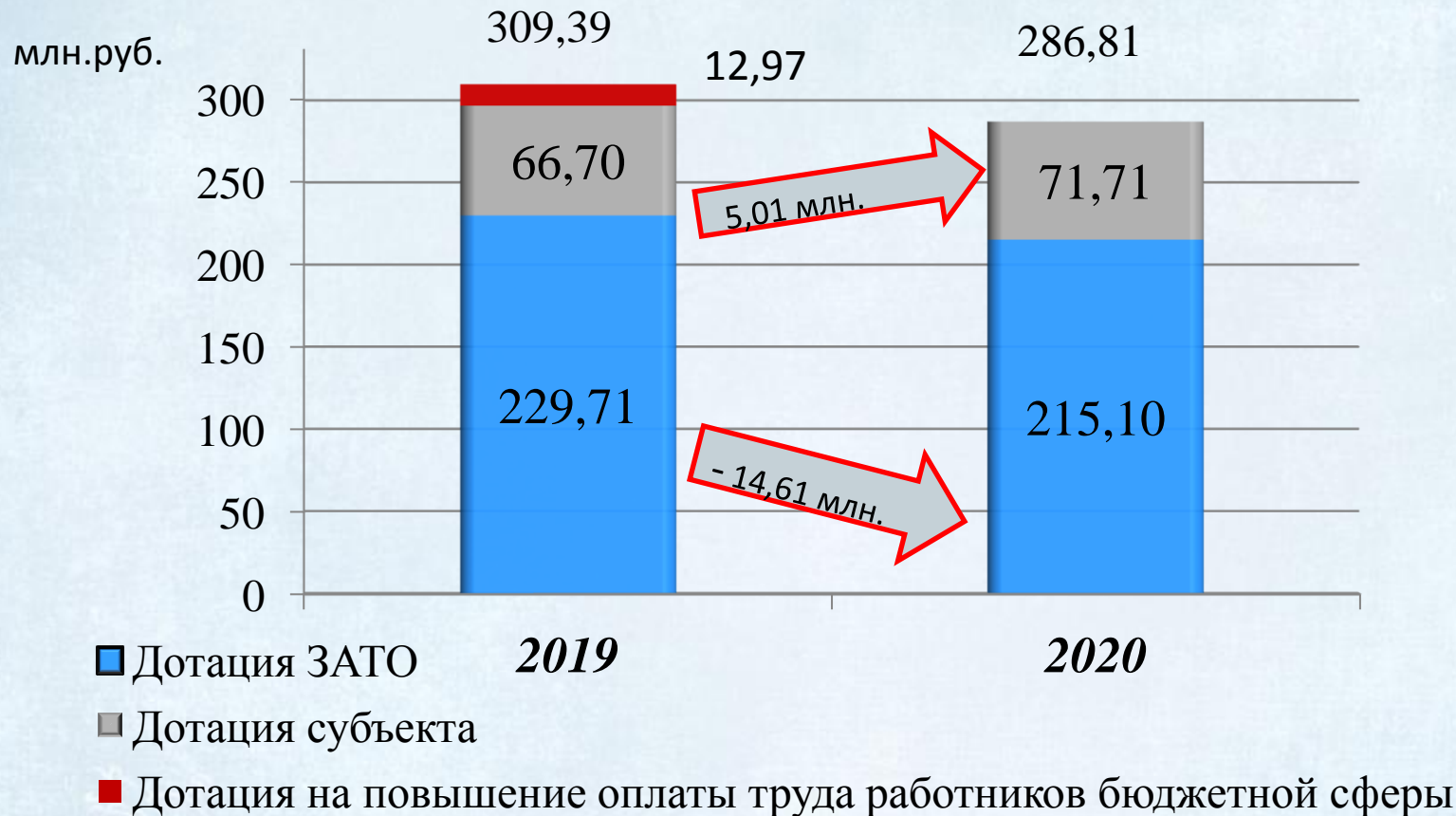
Субсидии городу передаются на исполнение полномочий органов местного самоуправления на условиях софинансирования областных программ или мероприятий. Размер субсидий определяется соглашениями. На 2020 год предусмотрено 10 субсидий из областного бюджета на общую сумму 28,32 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты - это, как правило, поощрение конкурсантов областных мероприятий., запланировано 6,17 млн.руб.

Дотации бюджету города на 2020 год предусмотрены в сумме 286,81 млн. руб., в том числе:

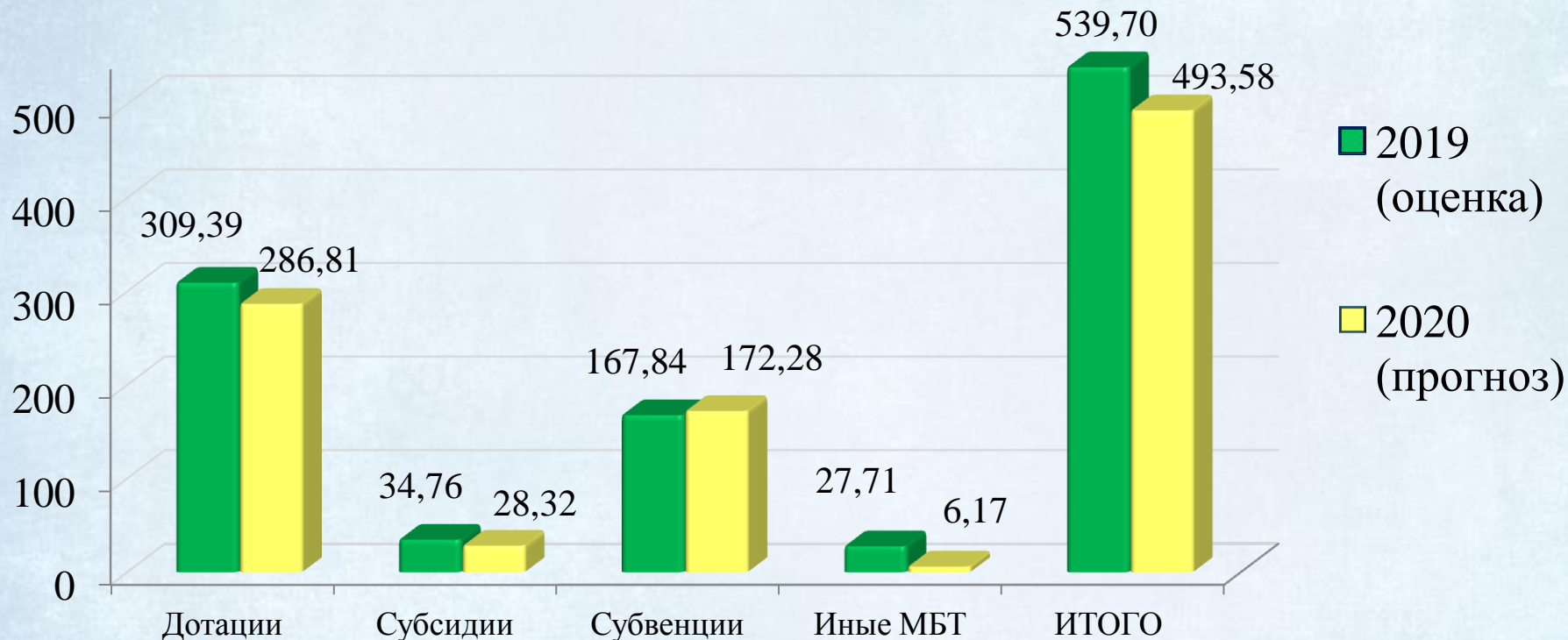
- дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО в размере 215,10 млн. руб. ,
- дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 71,71 млн.руб.

Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2019 и 2020 гг.



Межбюджетные трансферты в 2020 г. в сравнении с 2019 г.

млн.руб.



Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный

Общий объем расходов бюджета ЗАТО г. Радужный на 2020 г. планируется в сумме **628,996** млн. руб. Расходы бюджета города сформированы на основе планового реестра расходных обязательств ЗАТО г.Радужный Владимирской области, вытекающих из правовых актов ОМСУ, принятым по вопросам и полномочиям ОМСУ, обусловленных федеральным законодательством.



Информация об участии муниципального образования в реализации национальных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены национальные цели развития на ближайшие 6 лет практически во всех сферах общественной жизни – повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры. Основным инструментом реализации указанных целей являются национальные проекты (программы).

В 2019 году муниципальное образование было задействовано в реализации трёх национальных проектов, предполагающих финансовое участие, на общую сумму 17,44 млн. руб., в том числе национальных проектах:

- 1) «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») – 3,84 млн. руб. на благоустройство дворовых территорий 5 многоквартирных домов в 1-ом квартале города,
- 2) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть») – 8,68 млн. руб. на проведение текущего ремонта участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1 квартала до жилого дома № 19 1 квартала),
- 3) «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») – 4,91 млн.руб., в том числе на строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом 4,56 млн. руб., на приобретение оборудования в ДЮСШ с целью выполнения требований стандартов спортивной подготовки 0,35 млн. руб.

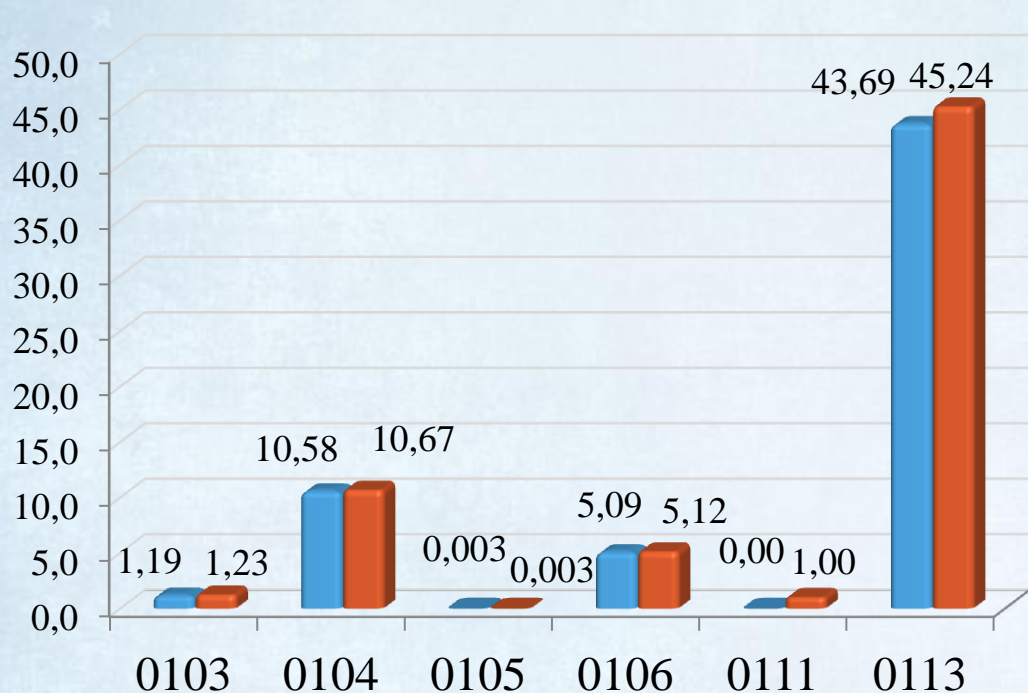
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2019 – 2022 гг., млн.рублей

Наименование национального проекта	2019 год (оценка исполнения)	2020 г	2021 г	2022 г
ВСЕГО, в т.ч.:	17,43	14,765	19,037	10,051
Жилье и городская среда	3,84	5,21	4,61	4,81
Демография	4,91	0,671	0,291	0,291
Образование	0	1,284	6,636	0,95
Культура	0	0	0	2,5
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,68	7,6	7,5	1,5

На 2020 год запланировано участие в 4 национальных проектах на общую сумму 14,76 млн. руб., в том числе нац.проекты:

- 1) «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») – 5,21 млн. руб. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города,
- 2) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Дорожная сеть») – 7,60 млн. руб. на текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №19 1 квартала до дома № 22а 1 квартала и от жилого дома №28 1 квартала до жилого дома №32 1 квартала),
- 3) «Образование» (федеральный проект «Современная школа») – 1,28 млн. руб. на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся средних школ современных технологических и гуманитарных навыков,
- 4) «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») – 0,67 млн. руб. на приобретение спортивного оборудования и реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2019-2020 г., млн.руб.



■ 2019 (оценка) ■ 2020 (проект)

0103 – расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов

0104 – расходы на обеспечение деятельности : Главы администрации, администрации, комиссии по делам несовершеннолетних, административной комиссии

0105 – расходы на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели

0106 – расходы на обеспечение деятельности финансового управления администрации

0111 – резервный фонд администрации

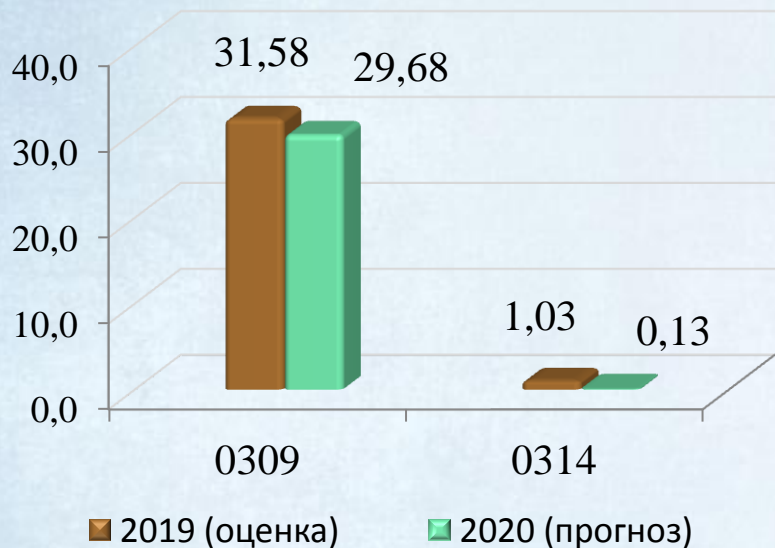
0113 – расходы на обеспечение деятельности КУМИ, финансово-ревизионного центра, многопрофильного центра при администрации, КПП, осуществление полномочий РФ по ЗАГС, Всероссийской переписи населения, резерв на выполнение Указов Президента РФ 2012 г.

Увеличение средств бюджета города, выделенных по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2020 год по сравнению с аналогичным показателем оценки исполнения 2019 года составило 2,71 млн. руб., что обусловлено индексацией заработной платы на 4,3% и формированием резервных средств.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Показатель	2019 год, оценка исполнения	2020 год, проект	% 2020 года к 2019 году	2021 год, проект	2022 год, проект
Всего расходов, в т.ч.:	672 767,6	628 995,6	93,49	571 860,4	570 508,0
Образование	322 630,8	302 693,5	93,82	298 716,5	290 190,4
Социальная политика	28 959,3	31 213,4	107,78	24 988,9	30 391,5
Культура, кинематография	45 993,7	44 967,8	97,77	38 747,2	41 063,4
Физкультура и спорт	6 998,9	2 778,4	39,70	1 855,9	1 846,4
Средства массовой информации	2 632,5	3 500,0	132,95	2 165,6	2 165,6
Национальная экономика - всего, в том числе:	56 118,9	44 969,7	80,13	38 506,7	27 172,6
- дорожное хозяйство	49 422,6	37 490,1	75,86	34 534,4	23 200,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	137 877,6	105 064,1	76,20	84 432,2	110 878,9
Охрана окружающей среды	27,2	245,0	933,8	45,0	45,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 075,6	29 807,7	227,96	25 776,8	10 035,7
Общегосударственные вопросы	61 453,1	63 256,1	102,93	56 125,4	56 218,2
Обслуживание государственного долга	-	500,0	100	500,0	500,0
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	-

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2019-2020 гг., млн.руб.



Подразделы:

0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

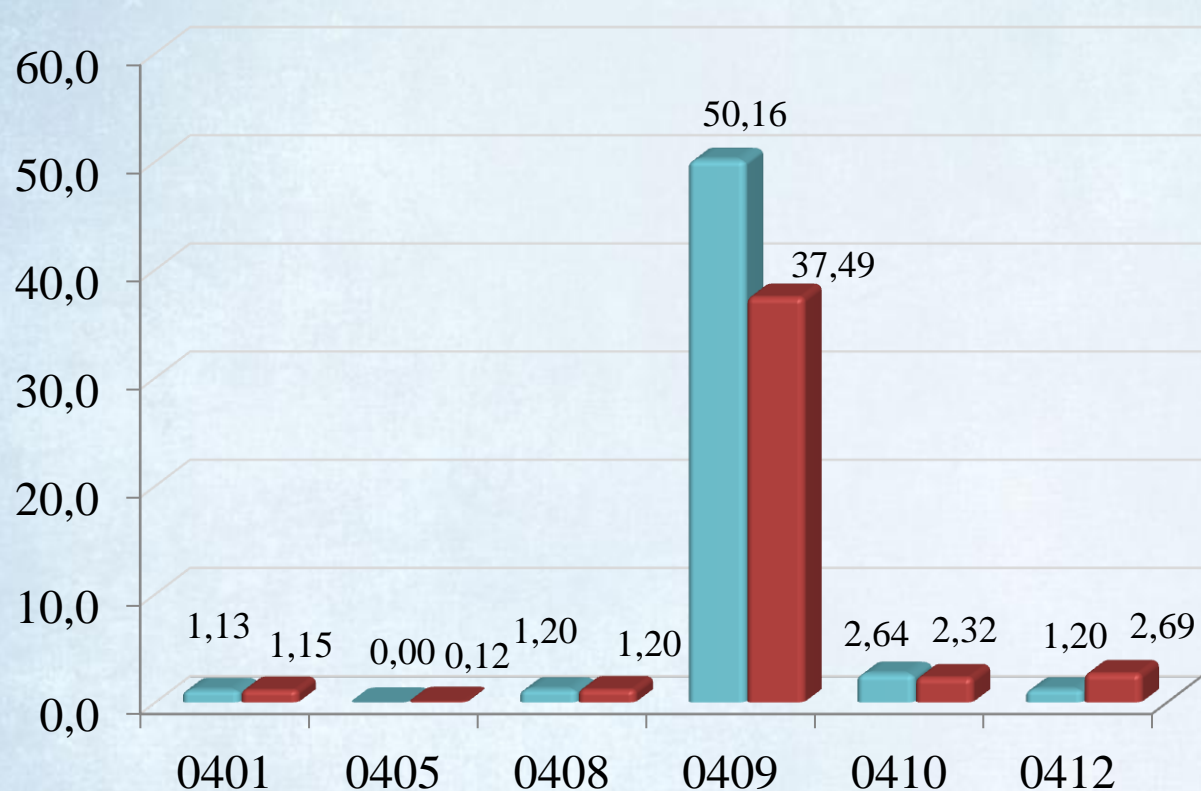
0314 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

В 2020 году по **подразделу 0309** предусмотрено **29,68 млн. руб.**, из них на выполнение мероприятий :

- по автономной газодизельной теплоэлектростанции – 6,0 млн. руб.;
- резерв на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов в т.ч. на оказание содействия в оплате за энергоресурсы – 20,0 млн. руб.;
- содержание МКУ«Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 2,78 млн. руб. (штатная численность учреждения – 5 единиц);
- повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС 0,31 млн. руб.;
- обеспечение формирований ГО необходимыми материалами для предупреждения ЧС 0,09 млн. руб.;
- Подпрограмма «Безопасный город» 0,5 млн. руб.

По подразделу 0314 предусмотрено **0,13 млн. руб.**

Раздел «Национальная экономика» в 2019-2020 гг., млн.руб.



■ 2019 (оценка)

■ 2020 (прогноз)

Подразделы:

0401 – Общеэкономические вопросы

0405 – Сельское хозяйство и рыболовство

0408 – Транспорт

0409 – Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

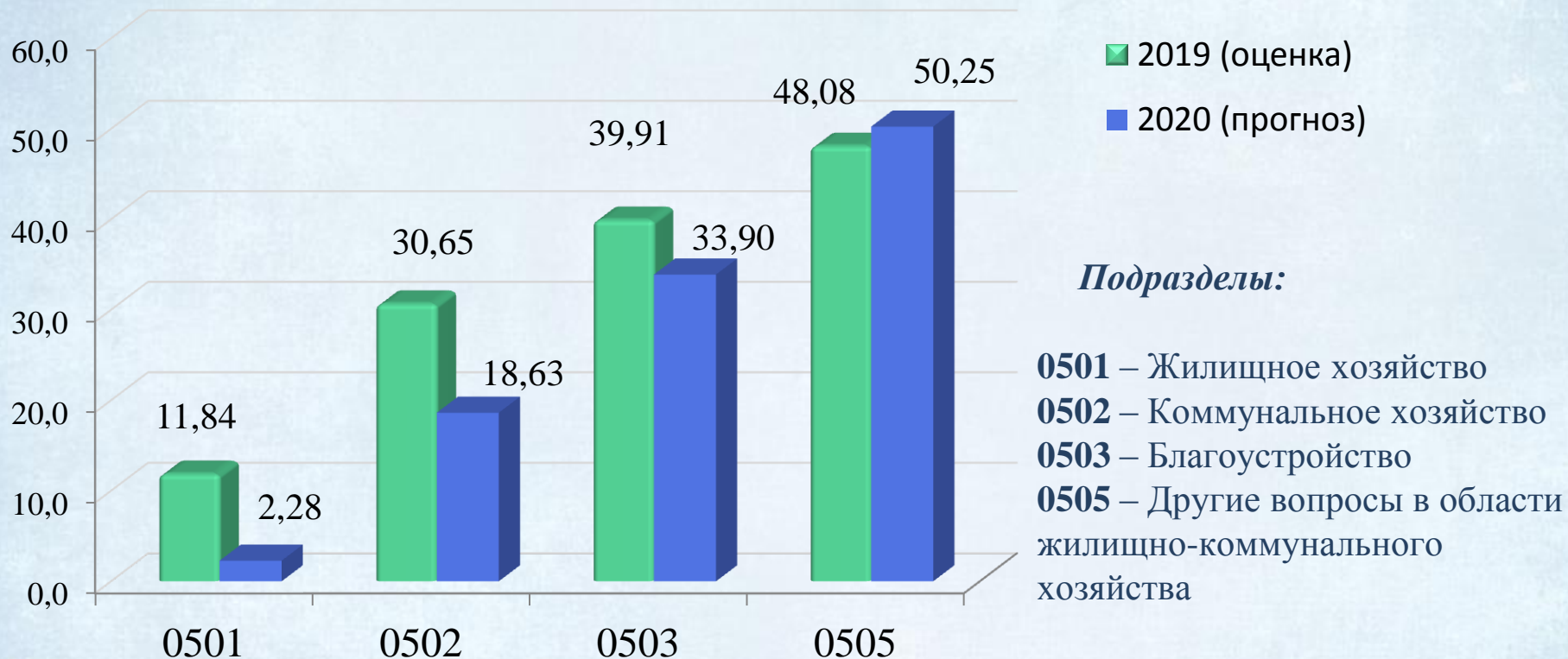
0410 – Связь и информатика

0412 – Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы раздела «Национальная экономика» в 2020 году запланированы:

- по **подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы»** – 1,15 млн. руб. по подпрограмме «Временная занятость детей и молодежи» - на благоустройство и озеленение территории, перекопку клумб, посадку цветов, прополку, полив, вырубку и обрезку кустов, покраску малых форм, уборку территории, участков и прогулочных веранд в учреждениях образования и культуры;
- по **подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** – 0,12 млн. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными;
- по **подразделу 0408 «Транспорт»** – 1,2 млн. руб. , – на перевозку пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования;
- по **подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»** – 37,49 млн. руб.:
 - на обеспечение деятельности МКУ«Дорожник» в части дорожной деятельности в сумме 29,87 млн. руб. (штатная численность – 64 единицы);
 - на уборку снега на территории города в сумме 0,02 млн. руб.;
 - на текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги в сумме 7,6 млн.руб. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»);
- по **подразделу 0410 «Связь и информатика»** – 2,32 млн. руб. на предоставление информации о деятельности ОМСУ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
- по **подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** – 2,69 млн. руб.:
 - в.том числе на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО г.Радужный в сумме 0,5 млн. руб. , также предусмотрены резервные средства на выполнение условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах в сумме 2,19 млн. руб.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019-2020 гг., млн.руб.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год предусмотрены в сумме 105,06 млн. руб.

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 2,28 млн. руб., в т.ч.:

- на обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных предприятиях – 0,18 млн. руб.;
- взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья – 2,1 млн. руб.

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 18,63 млн. руб., в т.ч.:

- расходные обязательства на финансирование части расходов на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов концессионных соглашений системы теплоснабжения 9,17 млн. руб. и системы водоснабжения 5,13 млн. руб.,
- услуги по содержанию имущества (обслуживание и текущий ремонт узлов учета на вводах в город) – 0,28 млн. руб.;
- сопровождение спец.ПО для обработки информации с приборов учёта и контроля, установленных на вводах в город – 0,37 млн. руб.;
- обслуживание приборов видеонаблюдения – 0,1 млн. руб.;
- услуги по гидрометеорологии – 0,001 млн. руб.;
- обслуживание городских бань – 2,47 млн. руб.
- лабораторные исследования воды ЦТП 1,3 – 0,02 млн. руб.;
- содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды – 0,37 млн. руб.
- содержание и обслуживание пунктов разбора питьевой воды – 0,40 млн. руб.;
- расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды и на станции подкачки холодной воды – 0,32 млн. руб.

подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 33,9 млн. руб., в т.ч.:

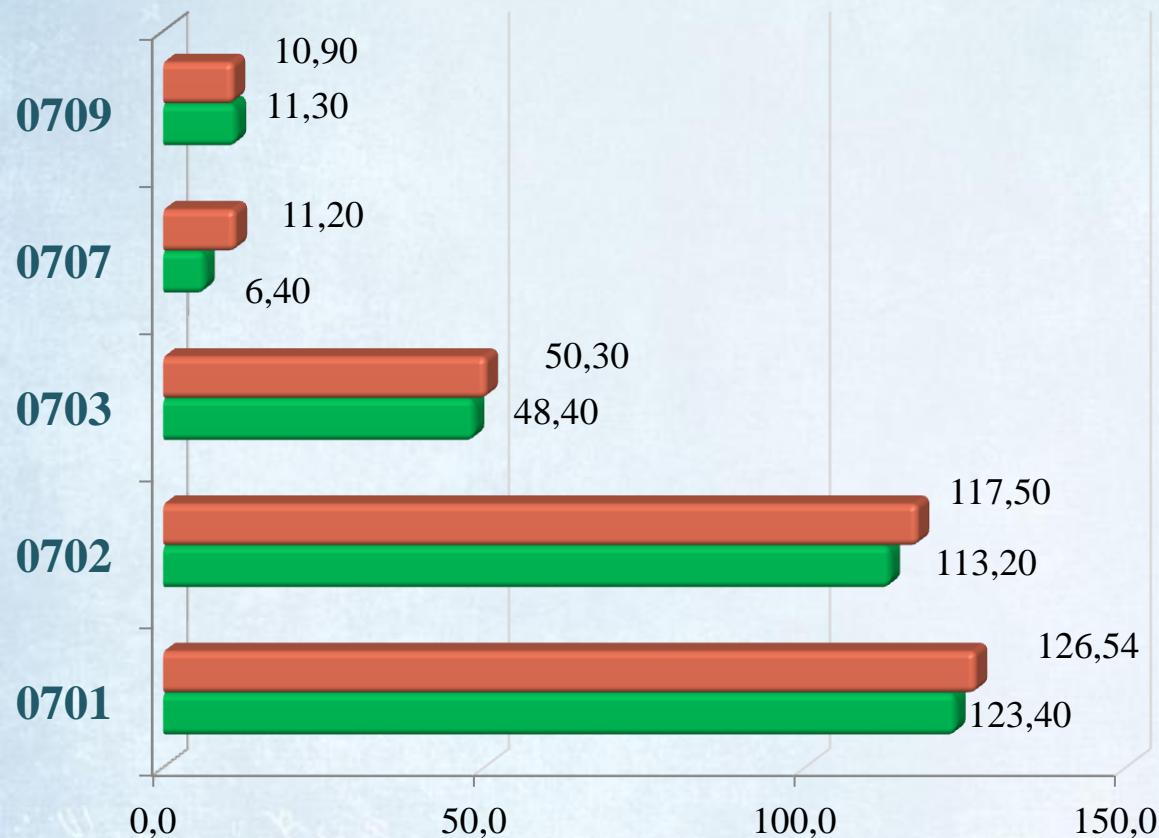
- содержание и обслуживание городского кладбища в сумме 2,18 млн. руб.;
- обеспечение деятельности по содержанию полигона ТБО в сумме 5,67 млн. руб. (штатная численность 8 единиц);
- содержание ливневой канализации в сумме 1,25 млн. руб.;
- приобретение плодородного грунта для объектов благоустройства в сумме 0,13 млн. руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «Дорожник» в части обслуживания объектов благоустройства города в сумме 2,52 млн. руб.;
- содержание и обслуживание сетей уличного освещения – 15,87 млн. руб.;
- на оплату работ по покосу травы в сумме 0,46 млн.руб. и выполнение сезонных работ в сумме 0,39 млн. руб.
- на благоустройство придомовых и общественных территорий в сумме 0,22 млн.руб.;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов сумме 4,86 млн.руб.; а также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 0,35 млн.руб.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 50,25 млн. руб. в т.ч.

- расходы на МКУ «Управление административными зданиями» в части организации содержания и эксплуатации административных зданий в сумме 24,98 млн. руб. (штатная численность учреждения – 37,4 единиц);
- содержание МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» в сумме 24,93 млн. руб. (штатная численность учреждения – 58 единиц).

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю – 0,34 млн. руб.

Раздел «Образование» в 2019-2020 гг., млн.руб.



■ 2019

■ 2020

Подразделы:

0701 – Дошкольное образование

0702 – Общее образование

0703 – Дополнительное образование детей

0707 – Молодежная политика

0709 - Другие вопросы в области образования

Расходы по разделу «Образование» на 2020 год предусмотрены в сумме 302,7 млн. руб.

По подразделу **0701 «Дошкольное образование»** предусмотрено 123,4 млн. руб., в т.ч.:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями – 108,6 млн. руб.,
- на ремонт МБДОУ ЦРР Детский сад № 5 – 11,0 млн. руб.;
- на совершенствование организации питания в д/садах – 3,7 млн. руб.;
- на оказание услуг в электронном виде – 0,09 млн. руб.;
- на проведение мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных учреждений – 0,01 млн.руб.

По подразделу **0702 «Общее образование»** предусмотрено 113,2 млн. руб., из них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями – 104,8 млн. руб.,
- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования – 0,13 млн. руб.;
- на оказание услуг в электронном виде – 0,07 млн. руб.;
- на совершенствование организации питания в школах – 6,7 млн. руб.,
- на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов – 0,16 млн. руб.;
- на обновление материально-технической базы в рамках реализации национального проекта «Образование» – 1, 28 млн. руб.,

По подразделу **0703 «Дополнительное образование детей»** предусмотрено 48,4 млн. руб., это финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, в т.ч. субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей – 3,6 млн. руб.; на доведение оплаты труда до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе) – 1,7 млн. руб.,

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрено 6,4 млн. руб., из них:

- организация санаторно-курортного лечения – 0,15 млн. руб.,
- организация отдыха детей в лагере с дневным пребыванием – 1,6 млн. руб.,
- организация отдыха детей в загородном лагере – 4,4 млн. руб.,
- финансирование мероприятий по молодежной политике 0,25 млн.руб.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрено 11,3 млн. руб., из них:

- на содержание централизованной бухгалтерии, методического кабинета и проведение мероприятий для обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 11,08 млн. руб.;
- на проведение мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 0,14 млн.руб.,
- по подпрограмме «Повышение правовой культуры населения» 0,01 млн.руб.

Дополнительное образование

Наименование показателей	Оценка исполн.2019	Проект на 2020
Количество педагогических работников, человек	36	36
Количество обучающихся, человек	2 006	2 020
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	55,7	56,1
Объем расходов, тыс.руб.	50 300	48 400
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	25,0	24,0

Реализация программы "Земский учитель" в 2020-2022 годах

Единовременные компенсационные выплаты в размере **1 млн. рублей** учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

2020 год
7 млн.рублей

2021 год
7 млн.рублей

2022 год
6 млн.рублей

Снижение дефицита кадров учителей в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек

В результате реализации мероприятий программы планируемая численность учителей, которые придут (переедут) на работу в указанные населенные пункты и заключат трудовые договоры с общеобразовательными организациями, подведомственными органам исполнительной власти или органам местного самоуправления Владимирской области, в 2020-2021 годах составит 7 человек ежегодно, в 2022 году – 6 человек

Дошкольное образование

Наименование показателей	Оценка исполн.2019	Прогноз на 2020
Количество пед.работников, человек	115	107
Количество воспитанников, человек	1 145	1 062
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	9,9	9,9
Объем расходов, тыс.руб.	126 500	123 400
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	110,5	116, 2

Общее образование

Наименование показателей	Оценка исполн. 2019	Прогноз на 2020
Количество педагогических работников, человек	115	114
Количество обучающихся, человек	1 847	1 915
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	16,1	16,8
Объем расходов, тыс.руб.	117 500	113 200
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	63,6	59,1

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2020 гг., млн.руб.



По **подразделу 0801** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33,52 млн. руб., из них :

- на финансовое обеспечение муниципального задания – 30,52 млн. руб.;
- на поддержку творческих коллективов, проведение мероприятий – 0,83 млн. руб.;
- на организационно-методическое обеспечение библиотек по направлению повышения правовой культуры – 0,001 млн. руб.;
- на обновление книжного фонда, внедрение информационных технологий (ведение электронного каталога) в общедоступной библиотеке – 0,02 млн. руб.;
- на организацию досуга детей в городском парке – 0,09 млн. руб.;
- на проектные работы по реконструкции нежилых помещений под клуб творческого развития детей и подростков – 1,47 млн. руб.;
- на эксплуатацию уличного светодиодного экрана – 0,57 млн. руб.

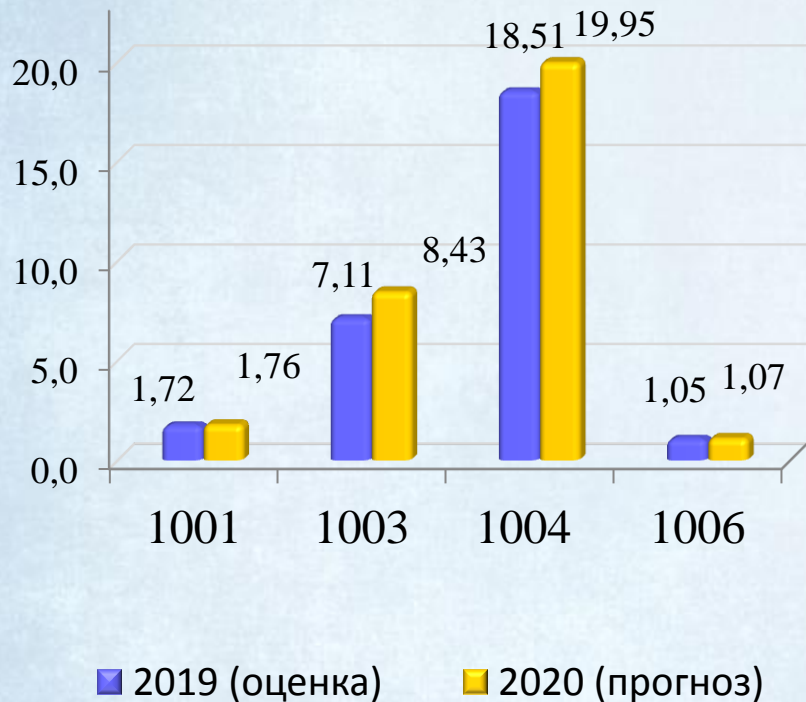
По **подразделу 0804** расходы запланированы в сумме 11,45 млн. руб., из них на:

- содержание аппарата управления Комитета по культуре и спорту – 11,44 млн. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ - 0,01 млн. руб.

- **Увеличение расходов** по подразделу **0804** в 2020 г. на 0,4 млн. руб. произошло за счет индексации заработной платы на 4,3 %.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2020 гг., млн.руб.

млн.руб.



Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение

1003 - Социальное обеспечение населения

1004 - Охрана семьи и детства

1006 - Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»**

предусмотрено 8,43 млн. руб. на:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан – 4,51 млн. руб.;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 0,22 млн. руб. (субвенция);
- на устройство пандусов, поручней, переоборудование помещений – 0,08 млн. руб.;
- предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья – 3,37 млн. руб.;
- создание условий для социальной адаптации детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 0,25 млн. руб.

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** предусмотрено 19,95 млн. руб. на:

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольном образовании - 6,20 млн. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 11,04 млн. руб.;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 1,29 млн. руб.;
- обеспечение жильем молодых семей – 1,42 млн. руб.

По подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 1,08 млн. руб. на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

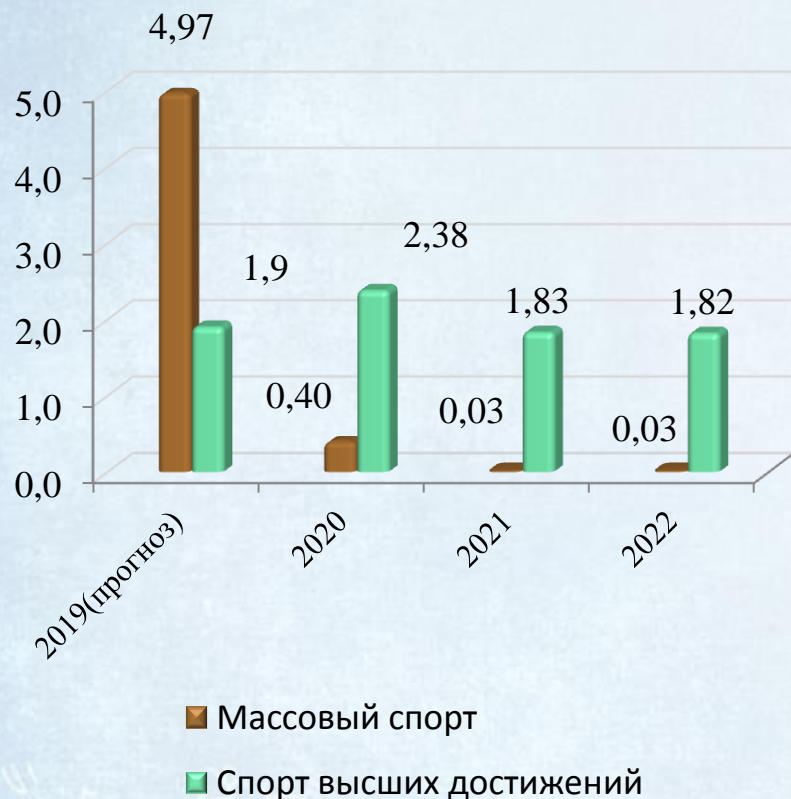
Раздел «Средства массовой информации» в 2020 году

Бюджетные ассигнования бюджета города по **разделу 1200 «Средства массовой информации»** на 2020 год составляют 3,5 млн. руб. - на опубликование правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 2020 году

В составе расходов бюджета города ежегодно планируются расходы на обслуживание муниципального долга в случае привлечения в качестве источников финансирования дефицита бюджета города кредитов от кредитных организаций. На 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 500,0 тыс. руб. или 0,1% общего объема расходов бюджета города.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2019-2022 гг., млн.руб.



Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на 2020 год составляют 2,78 млн. рублей.

По подразделу **1102 «Массовый спорт»** предусмотрено 0,4 млн. руб. на организацию и проведение физкультурно-массовой работы с молодежью, в образовательных учреждениях города, с работающим населением, с инвалидами, на участие сборных команд города в областных спортивно-массовых мероприятиях; По подразделу **1103 «Спорт высших достижений»** предусмотрено 2,38 млн. руб., из них на:

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБОУ ДО ДЮСШ (на реализацию программ спортивной подготовки) – 1,71 млн. руб.;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря 0,34 млн.руб.,
- На реализацию программ спортивной подготовки 0,33 млн.руб.

Увеличение расходов по подразделу 1103 в 2020 г. на 0,48 млн. руб. произошло за счет распределенных средств субсидий в рамках реализации национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт - норма жизни»).

Расходы по публичным нормативным обязательствам бюджета в 2020 году

Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2020 год в тыс.руб.	Источник финансирования
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 000, 000	Субвенция из областного бюджета
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	216, 200	Субвенция из областного бюджета
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	6 203, 900	Субвенция из областного бюджета
ИТОГО	11 420, 100	

Информация для контактов

Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Индекс: 600910

Город: Радужный

Улица: квартал 1

Дом: 55, а/я 5

Телефон: 8 (49254) 3-56-23,

факс: 8 (49254) 3-25-71

www: <http://raduzhnyi-city.ru/>

e-mail: rdg-gorfo@mail.ru